



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 157 del 25-09-2019

REGISTRO GENERALE n. 509 del 25-09-2019

OGGETTO:	Liquidazione fattura alla ditta Felco Costruzioni Generali srl per gli oneri di discarica per i lavori di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019
-----------------	---

C.I.G.	7872783A0C
---------------	------------

Oggetto:	Liquidazione fattura alla ditta Felco Costruzioni Generali srl per gli oneri di discarica per i lavori di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di settembre, **il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente**

PREMESSO CHE

- con decreto sindacale n. 1 del 15.01.2019, assunto al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 751, lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del comune di San Marzano sul Sarno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2018 si è proceduto all'aggiornamento dei servizi, organigramma ed elenco prodotti, prevedendo, tra gli altri, per il settore Lavori Pubblici e Ambiente l'assegnazione del servizio Lavori Pubblici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2019, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

PREMESSO, ALTERSI', CHE

- con propria determinazione Reg. Gen. n. 207/2019 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva alla ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zecagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), per i lavori di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino – CUP: H25B19000560001, per l'importo di € 47.850,25 per lavori oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.862,30 per un importo complessivo contrattuale pari a € 50.712,55 oltre IVA;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98/2019 è stata approvata perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo a € 58.937,65 compreso oneri per la sicurezza oltre IVA;
- con propria determinazione Reg. Gen. 410/2019 è stato aggiornato l'impegno, in favore della ditta appaltatrice, adeguandolo al quadro economico post perizia suppletiva;
- con propria determinazione Reg. Gen. n. 479/2019 sono stati approvati gli atti di contabilità finale per l'intervento *de quo*;
- con propria determinazione Reg. Gen. n. 508/2019 è stata liquidata, in favore della BPER Banca spa filiale di Nocera Superiore, in qualità di cessionaria del credito vantato dalla ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zecagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), per l'esecuzione dell'intervento di "messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino (Codice Plesso: SAMM8A901D) CUP: H25B19000560001", la fattura per lavori n. FATTPA 26_19 del 05.09.2019 acquisita al prot. n. 12923 del 09.09.2019 di importo complessivo pari a € 71.903,93 di cui € 58.937,65 di imponibile e € 12.966,28 per IVA al 22%;

CONSIDERATO CHE la ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zecagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), per lo smaltimento a discarica dei residui delle lavorazioni ha trasmesso la fattura per gli oneri di discarica n. FATTPA 27_19 del 19.09.2019 acquisita al prot. n. 13648 del 23.09.2019 di importo complessivo pari a € 575,11 di cui € 471,40 di imponibile e € 103,71 per IVA al 22%;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta fattura di importo complessivo pari a € 575,11 di cui € 471,40 di imponibile e € 103,71 per IVA al 22%;

DATO ATTO CHE

- l'intervento, nei limiti delle somme destinate a questo Ente e pari a € 100.000,00, è finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno

del 10.01.2019 e, pertanto, la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 di questo Ente trova imputazione:

- o in entrata al codice bilancio 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/4);
- o in uscita al codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 (ex Cap. 2020/0);
- ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. all'affidamento di cui al presente provvedimento è stato assegnato dall'ANAC servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara: CIG. 7872783A0C;

VERIFICATA

- la regolarità contributiva della ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), attraverso la piattaforma On-Line dell'INAIL, prot. n. INAIL_17314640;

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 individua;

VISTI

- il DLgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DLgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

LIQUIDARE in favore della ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), per gli oneri di smaltimento a discarica dei residui delle lavorazioni dell'intervento di "messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino (Codice Plesso: SAMM8A901D) CUP: H25B19000560001", la fattura per lavori n. FATTPA 27_19 del 19.09.2019 acquisita al prot. n. 13648 del 23.09.2019 di importo complessivo pari a € 575,11 di cui € 471,40 di imponibile e € 103,71 per IVA al 22%, imputando la spesa al codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 (ex Cap. 2020/0), giusta determina di impegno Reg. Gen. 410/2019 impegno n. 81/2019;

DARE MANDATO al responsabile del Settore Finanze e Personale di emettere ordinativo di pagamento della somma imponibile di € 471,40 a favore della ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura;

DARE ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), la somma di € 103,71, relativa all'iva al 22 % addebitata dal fornitore, sarà accantonata per il successivo versamento all'Erario;
- la somma complessiva di € 575,11 trova copertura nel trasferimento fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019 e, pertanto, la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 di questo Ente trova imputazione:
 - o in entrata al codice bilancio 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/4);
 - o in uscita al codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 (ex Cap. 2020/0);giusta determina di impegno Reg. Gen. 410/2019 impegno n. 81/2019;
- ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. all'affidamento di cui al presente provvedimento è stato assegnato dall'ANAC servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara: CIG. 7872783A0C
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013;
- al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente**

Vittorio Carbone

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
e il Responsabile del Procedimento**

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 25-09-2019

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Vittorio Carbone**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 157 del 25-09-2019

REGISTRO GENERALE n. 509 del 25-09-2019

OGGETTO:	Liquidazione fattura alla ditta Felco Costruzioni Generali srl per gli oneri di discarica per i lavori di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019
-----------------	---

C.I.G.	7872783A0C
---------------	------------

Oggetto:	Liquidazione fattura alla ditta Felco Costruzioni Generali srl per gli oneri di discarica per i lavori di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019
-----------------	---

Referto di Pubblicazione

La presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 26-09-2019 al 11-10-2019 con numero di registro 1127 del Comune di San Marzano sul Sarno sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web www.sanmarzanosulsarno.gov.it.

San Marzano sul Sarno, lì 26-09-2019

L'addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)

Comune di San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
